

花蓮縣地方教育發展基金
歲入類現金出納表
中華民國102年3月1日起至3月31日止

摘 要	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存 10			0
1.10110100 歲入結存－現金		0	
2.10110200 歲入結存－存款		0	
3.10110300 所屬機關歲入結存－現金		0	
4.10110400 所屬機關歲入結存－存款		0	
5.10110600 有價證券		0	
(二)本期收入 20			96,630,641.00
1.20121200 預收款		0	
收入數	0		
減：沖轉或付還數	0		
2.20121100 暫收款		0	
收入數	0		
減：沖轉或付還數	0		
3.20121000 保證金		0	
收入數	0		
減：付還或轉正數	0		
4.20121600 歲入實收數		90,586,951.00	
5.20110500 應收歲入款		3,112,295.00	
6.20111200 應收歲入保留款		0	
7.20121700 收回以前年度納庫款		2,931,395.00	
收項總計			96,630,641.00
二、付 項			
(一)本期支出 30			96,630,641.00

花蓮縣地方教育發展基金

經費類平衡表

中華民國102年3月31日

資產科目名稱	本月底資產金額	上月底資產金額	資產增減數	資產增減%	負債科目名稱	本月底負債金額	上月底負債金額	負債增減數	負債增減%
經費結存－現金	0	0	0	0				0	0
經費結存－存款	32,522,295.00	51,958,497.00	-19,436,202.00	-37%				0	0
所屬機關經費結存－現金	0	0	0	0				0	0
所屬機關經費結存－存款	2,098,088.00	1,927,096.00	170,992.00	9%				0	0
可支庫款	218,768,000.00	125,362,000.00	93,406,000.00	75%				0	0
所屬機關可支庫款	2,897,717.00	1,969,002.00	928,715.00	47%				0	0
保留庫款	33,718,305.00	45,411,201.00	-11,692,896.00	-26%				0	0
所屬機關保留庫款	98,000.00	98,000.00	0	0				0	0
零用金	120,000.00	120,000.00	0	0	保管款	1,642,502.00	1,533,015.00	109,487.00	7%
有價證券	0	0	0	0	應付保管有價證券-保證書	0	0	0	0
材料	0	0	0	0	應付保管有價證券	360,000.00	360,000.00	0	0
預付費用	35,050,935.00	23,894,293.00	11,156,642.00	47%	代收款	40,795,245.00	59,099,708.00	-18,304,463.00	-31%
預付定金	0	0	0	0	借入款	0	0	0	0
預付薪津	0	0	0	0	代辦經費	9,601,061.00	10,488,027.00	-886,966.00	-8%
預付旅費	0	0	0	0	應付歲出款	0	0	0	0
預付各項補助費	0	0	0	0	[417]	0	0	0	0
應收剔除經費	0	0	0	0	預領經費	0	0	0	0
押金	0	0	0	0	歲出預算數	4,425,309,791.00	4,883,207,994.00	-457,898,203.00	-9%
預計支出數	4,425,309,791.00	4,883,207,994.00	-457,898,203.00	-9%	歲出分配數	2,513,725,674.00	2,054,494,911.00	459,230,763.00	22%
經費支出	2,291,784,405.00	1,926,943,631.00	364,840,774.00	19%	應付歲出保留款	104,188,700.00	105,006,348.00	-817,648.00	-1%
教育局	1,722,610,000.00	1,361,543,000.00	361,067,000.00	27%	防護及災害搶修準備	0	0	0	0
體育實驗高中	0	0	0	0	經費賸餘－待納庫部份	0	0	0	0
各國民中學	0	0	0	0	經費賸餘－押金部份	0	0	0	0
各國民小學	0	0	0	0	經費賸餘－材料部份	0	0	0	0
體育場	4,849,514.00	3,240,499.00	1,609,015.00	50%				0	0
家庭教育中心	533,217.00	396,221.00	136,996.00	35%				0	0
學校增班或教育人員晉級人事費	0	0	0	0				0	0
教育人員退休給付	535,986,499.00	535,291,296.00	695,203.00	0				0	0
教育人員撫卹給付	25,590,710.00	25,590,710.00	0	0				0	0
公教人員因公殘廢死亡慰問金	0	0	0	0				0	0
公教人員各項補助	2,214,465.00	881,905.00	1,332,560.00	151%				0	0
災害準備金	0	0	0	0				0	0
賠償準備金	0	0	0	0				0	0
待驗材料	0	0	0	0				0	0
保管有價證券	360,000.00	360,000.00	0	0				0	0
保管有價證券-保證書	0	0	0	0				0	0
歲出保留數	0	0	0	0				0	0
經費支出	0	0	0	0				0	0
應領經費	52,895,437.00	52,938,289.00	-42,852.00	0				0	0

花蓮縣地方教育發展基金

經費類平衡表

中華民國102年3月31日

資產科目名稱	本月底資產金額	上月底資產金額	資產增減數	資產增減%	負債科目名稱	本月底負債金額	上月底負債金額	負債增減數	負債增減%
合計	7,095,622,973.00	7,114,190,003.00	-18,567,030.00	0	合計	7,095,622,973.00	7,114,190,003.00	-18,567,030.00	0

花蓮縣地方教育發展基金
 經費類現金出納表
 中華民國102年3月1日起至3月31日止

摘 要	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存 10			226,845,796.00
1.10210400 可支庫款		125,362,000.00	
2.10210600 所屬機關可支庫款		1,969,002.00	
3.10210700 保留庫款		45,411,201.00	
4.10210800 所屬機關保留庫款		98,000.00	
5.10210100 經費結存一現金		0	
5.10210200 經費結存一存款		51,958,497.00	
6.10210300 所屬機關經費結存一現金		0	
6.10210400 所屬機關經費結存一存款		1,927,096.00	
7.10210900 零用金		120,000.00	
8.10211000 有價證券		0	
(二)本期收入 20			440,148,821.00
1.20221800 預領經費		0	
預領數	0		
減:註銷數	0		
2.20212000 預計支用數		459,230,763.00	
收入數	459,230,763.00		
減:收(繳)回數	0		
3.20221000 保管款		109,487.00	
收入數	109,487.00		
減:付還數	0		
4.20221300 代收款		-18,304,463.00	
收入數	1,083,956.00		

花蓮縣地方教育發展基金
經費類現金出納表
中華民國102年3月1日起至3月31日止

摘 要	小 計	合 計	總 計
減:支付數或退還數	-19,388,419.00		
5.20221500 代辦經費		-886,966.00	
收入數	2,033.00		
減:沖轉數	-888,999.00		
6.20221400 借入款		0	
收入數	0		
減:付還數	0		
7.20222200 防護及災害搶修準備		0	
轉入數	0		
減:沖轉數	0		
8.20211700 應收剔除經費		0	
收入數	0		
減:繳庫數	0		
收 項 總 計			666,994,617.00
二、付 項			
(一)本期支出 30			376,772,212.00
1.30212100 經費支出		364,840,774.00	
支出數	364,840,774.00		
減:收回或沖轉數	0		
2.30221600 應付歲出款		0	
支出數	0		
減:收回或沖轉數	0		
3.30222100 應付歲出保留款		817,648.00	
支出數	817,648.00		

花蓮縣地方教育發展基金
 經費類現金出納表
 中華民國102年3月1日起至3月31日止

摘 要	小 計	合 計	總 計
減:收回或沖轉數	0		
4.30211200 預付費用		11,156,642.00	
支出數	11,897,947.00		
減:沖轉或收回數	-741,305.00		
4.30211200 預付薪津		0	
支出數	0		
減:沖轉或收回數	0		
5.30211800 押金		0	
支付數	0		
減:收回數	0		
6.30211100 材料		0	
支付數	0		
減:收回數	0		
7.30221700 [417]		0	
8.30231000 經費賸餘—待納庫部份		0	
9.30231000 應領經費		-42,852.00	
(二)本期結存 40			290,222,405.00
1.40210500 可支庫款		218,768,000.00	
2.40210600 所屬機關可支庫款		2,897,717.00	
3.40210700 保留庫款		33,718,305.00	
4.40210800 所屬機關保留庫款		98,000.00	
5.40210100 經費結存—現金		0	
5.40210200 經費結存—存款		32,522,295.00	
6.40210300 所屬機關經費結存—現金		0	

